

2022年度 第二人民医院部门决 算

目 录

第一部分 第二人民医院部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

第二人民医院部门概况

一、部门职责

第二人民医院的主要职责是：

作为西北角医疗业务技术服务中心，承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级综合医疗服务，承担急危重症抢救和疑难杂病诊治任务。承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健的业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳县第二人民医院系差额补助事业单位，位于衡阳县渣江镇幸福路 9 号；占地面积 14800m²，是衡阳县西北唯一一所集医疗、预防、科研为一体的二级综合性医院。开放病床 230 张，是城乡居民医保、产妇分娩、职工医保定点医院之一，也是南华大学附一医院在衡阳县西北唯一一所定点指导医院。医院开设有急诊科、妇产科、外科、内科、儿科、五官科、皮肤科、中医科等临床科室、消毒供应中心和特检、检验、放射等辅助科室。医院定编人员 223 人，现在职人员 218 人，其中编制人员 143 人，合同制人员 75 人，其中高级技术职称 14 人，中级技术职称 34 人。

（二）决算单位构成

第二人民医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,521.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.55
	9		九、卫生健康支出	40	495.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,521.39
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 096. 72	本年支出合计	58	4, 096. 72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 096. 72	总计	62	4, 096. 72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,096.72	575.33		3,521.39			
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55					
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55					
210	卫生健康支出	495.93	495.93					
21002	公立医院	181.19	181.19					
2100201	综合医院	132.64	132.64					
2100299	其他公立医院支出	48.55	48.55					
21004	公共卫生	292.88	292.88					
2100408	基本公共卫生服务	15.69	15.69					
2100409	重大公共卫生服务	277.19	277.19					
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86					
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86					
221	住房保障支出	31.85	31.85					
22102	住房改革支出	31.85	31.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	31.85	31.85					
229	其他支出	3,521.39			3,521.39			
22999	其他支出	3,521.39			3,521.39			
2299999	其他支出	3,521.39			3,521.39			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：第二人民医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 096. 72	4, 096. 72				
208	社会保障和就业支出	47. 55	47. 55				
20805	行政事业单位养老支出	47. 55	47. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 55	47. 55				
210	卫生健康支出	495. 93	495. 93				
21002	公立医院	181. 19	181. 19				
2100201	综合医院	132. 64	132. 64				
2100299	其他公立医院支出	48. 55	48. 55				
21004	公共卫生	292. 88	292. 88				
2100408	基本公共卫生服务	15. 69	15. 69				
2100409	重大公共卫生服务	277. 19	277. 19				
21011	行政事业单位医疗	21. 86	21. 86				
2101102	事业单位医疗	21. 86	21. 86				
221	住房保障支出	31. 85	31. 85				
22102	住房改革支出	31. 85	31. 85				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	31.85	31.85				
229	其他支出	3,521.39	3,521.39				
22999	其他支出	3,521.39	3,521.39				
2299999	其他支出	3,521.39	3,521.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：第二人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.55	47.55		
	9		九、卫生健康支出	41	495.93	495.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.85	31.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：第二人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	575.33	本年支出合计	59	575.33	575.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	575.33	总计	64	575.33	575.33		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	575.33	575.33	
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
210	卫生健康支出	495.93	495.93	
21002	公立医院	181.19	181.19	
2100201	综合医院	132.64	132.64	
2100299	其他公立医院支出	48.55	48.55	
21004	公共卫生	292.88	292.88	
2100408	基本公共卫生服务	15.69	15.69	
2100409	重大公共卫生服务	277.19	277.19	
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	31.85	31.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.93	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费		31003	专用设备购置	25.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	544.93					公用经费合计	30.40

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：第二人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

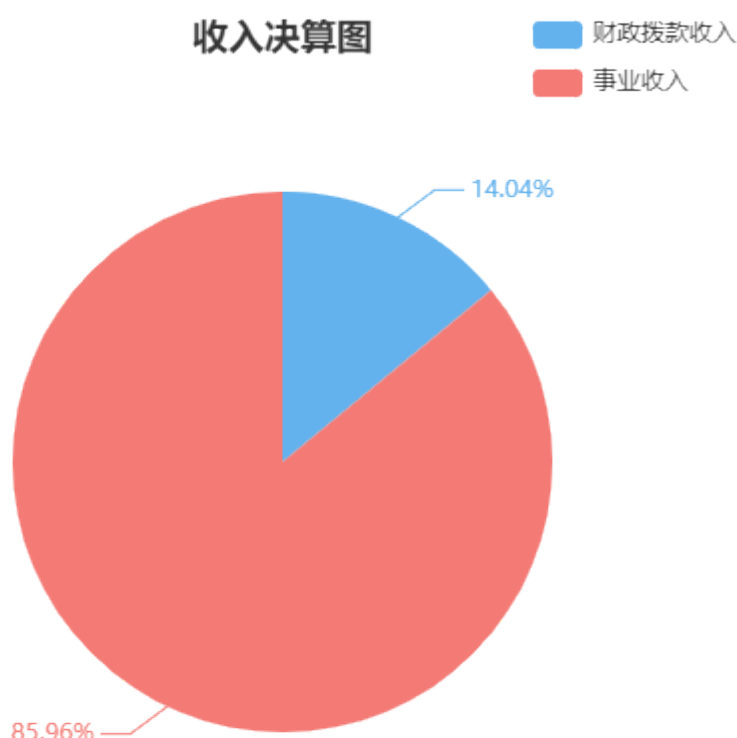
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4096.72 万元，与上年相比减少 2748.65 万元，下降 40.15%。主要是因为 2021 年年初有项目支出结转资金 2984 万元，在 2021 年度支出，从而导致 2021 年支出相比 2022 年大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4096.72 万元，其中：财政拨款收入 575.33 万元，占 14.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3521.39 万元，占 85.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4096.72 万元，其中：基本支出 4096.72 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 575.33 万元，与上年相比，减少 3031.05 万元，下降 84.05%，主要是因为 2021 年年初有项目支出结转资金 2984 万元，为财政拨款资金结转，该笔资金在 2021 年年度支出，从而导致 2021 年财政拨款支出相比 2022 年大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 575.33 万元，占本年支出合计的 14.04%，与上年相比，财政拨款支出减少 1131.05 万元，下降 66.28%。主要是 2021 年年初有项目支出结转资金 1084 万元，为一般公共预算财政拨款资金结转，该笔资金在 2021 年年度支出，从而导致 2021 年财政拨款支出相比 2022 年大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 575.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.55 万元，占比 8.26%；卫生健康支出（类）495.93 万元，占比 86.20%；住房保障支出（类）31.85 万元，占比 5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 575.33 万元，支出决算数为 575.33 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 47.55 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 132.64 万元，支出决算为 132.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 48.55 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算

的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 277.19 万元，支出决算为 277.19 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 21.86 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 575.33 万元，其中：

人员经费 544.93 万元，占基本支出的 94.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.40 万元，占基本支出的 5.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务

用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，第二人民医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100.000%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车，用于接送病人；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门(单位)名称: 衡阳县第二人民医院

预算编码: 701007

评价方式: 部门(单位)自评 ☐

中介机构评价 ☐

评价机构: 部门(单位)评价组 ☐

中介机构 ☐

报告日期: 2023 年 03 月 16 日

衡阳县第二人民医院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县第二人民医院系差额补助事业单位，位于衡阳县渣江镇幸福路9号；占地面积14800 m²，是衡阳县西北唯一一所集医疗、预防、科研为一体的二级综合性医院。开放病床230张，是城乡居民医保、产妇分娩、职工医保定点医院之一，也是南华大学附一医院在衡阳县西北唯一一所定点指导医院。医院开设有急诊科、妇产科、外科、内科、儿科、五官科、皮肤科、中医科等临床科室、消毒供应中心和特检、检验、放射等辅助科室。

（二）人员编制情况

医院定编人员223人，现在职人员218人，其中编制人员143人，合同制人员75人，其中高级技术职称14人，中级技术职称34人。

（三）主要职能职责

作为西北角医疗业务技术服务中心，承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级综合医疗服务，承担急危

重症抢救和疑难杂病诊治任务。承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健的业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担县卫健局下达的其它任务。

（四）绩效目标设定情况

由上级主管部门县卫健局按统一口径编制 2022 年预算。

二、一般公共预算收支情况

（一）经批复的预、决算情况

我院 2022 年预算批复数 424.44 万元，调整预算数 575.33 万元，2022 年决算批复数 575.33 万元。

（二）部门预算执行情况

收入情况：2022 年，本部门当年一般公共预算财政拨款收入 575.33 万元，上年结转 0 万元，收入合计 575.33 万元。

支出情况：

1. 基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数 575.33 万元，为保障单位正常运转，主要是支付的人员经费支出 544.93 万元，商品和服务支出 5.40 万元，资本性支出 25 万元。

2. 项目支出情况

2022 年我院无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

综合决算公开数据及财务方面的材料依据，并根据部门整体支出绩效自评评价评分表各项指标进行自评，自评得分分为 93.6 分，综合评定等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

从部门整体支出预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行说明。

①预算执行率共计 10 分，实际得分 10 分。年度资金总额 4096.72 万元，全年预算数与全年执行数一致，预算执行率 100%。

②产出指标共计 50 分，实际得分 43.60 分。其中数量指标得分 8.6 分（其中门诊人次年度指标值 40000 人次，完成值 40428 人次，到达预期值；住院人次年度指标值 10000 人次，完成值 7284 人次，未达到预期值。）。质量指标得分 20 分（未扣分），在全院班子成员的积极带领，各项工作的合格率到达 95%。院感的严格把关，2022 年医院内感染发病率为 0%，三公经费控制率和传染病上报率也同时到达预期值。时效指标得分 10 分（未扣分），各项工作完成及时率 $\geq 95\%$ 。成本指标得分 5 分，2022 年按照上级文件要求及医院管理方案执行人员经费的发放，公用支出较上年度略有增加，未到达预期值，主要是新冠疫情影响，导致耗用物资增加。

③效益指标共计 30 分，实际得分 30 分。其中经济效益指标得分 10 分（未扣分），业务收入较上年度增加 9.66%，估达到预期值。社会效益指标得分 10 分（未扣分），通过合理的治疗，治疗病人恢复率 $\geq 95\%$ 。2022 年未发生一例因医疗救治过失导致医疗安全，保障医疗卫生安全率 $\geq 95\%$ 。生态效益指标得分 5 分（未扣分），针对医疗废物的处理，从医疗废物的开始到由专门合作公司处理，本单位严格把关每一环节，医疗废物处理合格率 $\geq 95\%$ 。可持续影响指标得分 5 分（未扣分），单位制定的管理方案涉及各部门细化责任，长期体现政策导向，保障工作平稳进。

④患者满意度指标共计 10 分，实际得分 10 分。社会公众或服务对象满意度指标得分 10 分（未扣分）。医务科会不定期对于各临床科室病人进行满意度调查，患者满意度 $\geq 95\%$ 。

四、存在的问题及原因分析

（一）对部门整体支出评价认识不够

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

单位是差额编制，部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

（四）部门财务管理水平有待进一步提高

因基层单位财务人员未进行系统全面的培训，对于部门整体支出绩效评价，停留在概念层面。部门财务管理工作中，只认为做好核算工作就行了，未提升到管理层面角度思考问题。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地管理财政支出。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进

行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

（四）提高部门财务管理水平

一是建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。二是督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县第二人民医院

填报时间：2023 年 03 月 16 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	143	218	152%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	4096.72	4096.72	3861.37
其中： 1、压缩一般性支出	137.43	137.43	367.30
2、三公经费	0	0	10.16
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
公务接待	0	0	10.16
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	0	0	2984
住院综合楼及附属用房建设	0	0	2984
厉行节约保障措施	1、严控三公经费。 2、严格按照上级文件要求，结合本单位实际情况，规范各类支出报销。		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：凌蓓 联系电话：15874727516 单位负责人：肖远伟

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表 (2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县第二人民医院 填报时间：2023 年 03 月 16 日

部门资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额			4096. 72	4096. 72	100%	10	10
	按收入性质分类				按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		575. 33	基本支出		4096. 72		
	政府性基金拨款		0	1. 人员经费		2216. 56		
	事业收入		3521. 39	2. 公用经费		1880. 16		
	其他收入		0	其中：三公经费		0		
	其他资金		0	项目支出		0		
年度总体目标	年初预期（设定）目标				全年实际完成情况			
	1、业务收入 4000 万元；2、医疗事故发生率为零；3、服务满意度为 98%；4、年内派 30 至 50 名骨干医务人员到附一、附二、湘雅医院等进修；5、年内与三甲医院全面开展紧密医联体合作；6、到高等医药学院招聘专业技术人员 50 至 100 名；7、年内完成综合住院大楼交付使用；8、疫情防控、公共卫生、妇幼保健按政策 100%落实。				2022 年业务收入 3521 万元，因受新冠肺炎疫情影响导致收入未达到预算目标。未发生较大医疗事故发生。2022 年派多名骨干医务人员到上级医院进修。同时与南华附二医院开展紧密医联体合作，取得不错的业务收入，且得到广大病友技术的称赞。严格按照新冠防控的要求执行防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	1、门诊人次		40000	40428	5	5
			2、出院人次		10000	7284	5	3.6
		质量指标	1、各项工作的合格率		≥ 95%	≥ 95%	5	5
			2、医院内感染发病率		≤ 8%	≤ 8%	5	5
			3、“三公”经费控制率		100%	完成	5	5
			4、传染病上报率		100%	完成	5	5

		时效指标	各项工作完成及时率	≥ 95%	≥ 95%	10	10
			1、人员支出	人员支出逐年增加	2216.56	5	5
		成本指标	2、公用支出	下降一点一分，加到上限为5分止	1880.16	5	0
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	业务收入	业务收入增加10%	业务收入增加9.66%	10	10
		社会效益指标	1、治疗病人恢复率	≥ 95%	≥ 95%	5	5
			2、保障医疗卫生安全率	≥ 95%	≥ 95%	5	5
		生态效益指标	医疗废物处理合格率	≥ 95%	≥ 95%	5	5
		可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	93.6
说明		偏差及原因分析		改进措施			
		因就医环境较差，产科收治病人逐年下降，同时未开展新科室，针对特殊病人住院无法接收，从而出院病人无法到达预期。 公用支出，日常公用经费未进行成本控制管理，只停留在核算层面。		新住院大楼能交付使用后，为医院发展提供舒服的硬件条件。 财务人员应提高自身专业技术及向成本控制取得成功的单位学习，从而提高单位成本控制管理的能力。			

填表人：凌蓓

联系电话：15874727516

单位负责人签字：肖远伟

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。